

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 01 de Março de 2017</b>										
<b>02.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
159	0/2017	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d integral.	e: Adoçante., Leite	DISPENSA D	/0	-1.287,00	0,00	0,00
174	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral.		DISPENSA D	/0	54,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>										
176	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
177	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>										
8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL		TOMADA DE	01/2013	0,00	13.214,26	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>										
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.		DISPENSA D	/0	0,00	177,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>										
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA			DISPENSA D	/0	0,00	3.744,68	3.744,68

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.044,93	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.767,00	28.180,87	7.744,68
<b>Movimentação do dia 02 de Março de 2017</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
174	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral.	DISPENSA D	/0	0,00	54,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
66	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, Selo (1º porte comercial).	DISPENSA D	/0	0,00	3.570,80	0,00
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SELOS 1º PORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.005,20	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
152	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Alicate Universal., Alicate de Corte Diagonal., Alicate Amperímetro., Broca de Concreto Jg. 07.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,40
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL</b>									
151	0/2017	007.583.447/0001-80	867 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Parafusadeira 12V.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	421,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	000.068.223/0001-90	1012 - MIRANDA RODRIGUES, PALAVERI E MAC		CONVITE	02/2012	0,00	0,00	5.100,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SUBTOTAL							0,00	5.630,00	5.719,40	
Movimentação do dia 03 de Março de 2017										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100054	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	3.022,26	3.022,26	3.022,26	
100055	0/0	052.366.754/0001-63	643 - A.S.P.M.I. ASSOC.SERV. PREF.MUN.DE IN	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	33.995,02	33.995,02	33.995,02	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>										
174	0/0	010.636.658/0001-48	1080 - ALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA ME	, Galão de Água Mineral.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>										
150	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura Armário 940B., Fechadura Armário 861., Fechadura Armário Cremona.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>										
141	0/2017	014.989.812/0001-16	1294 - EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS D	, Calça Jeans., Camisa Polo.		DISPENSA D	/0	0,00	188,50	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL</b>										
354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	638,81	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>										
851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO			PREGÃO PRE02/2013	0,00	0,00	35.819,10	

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO		PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	1.916,67
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
158	0/0	019.550.687/0001-67	1119 - LAVA JATO SOSTER LTDA - ME	, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	280,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
13	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100,74
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.395,47
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	1.697,90	1.697,90
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
122	0/2017	073.116.121/0001-77	666 - GRAFICA MARRACINI LTDA	, SERVIÇOS GRAFICOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	120,00
178	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS		DISPENSA D /0	1.008,00	1.008,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROCHQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.		TOMADA DE 1/2012	0,00	0,00	24.066,70
SUBTOTAL							38.025,28	40.550,49	108.727,86

### Movimentação do dia 06 de Março de 2017

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

179	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.			DISPENSA D /0	1.075,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	----------------------------------	--	--	---------------	----------	------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Estabilizador.										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>										
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.171,64	0,00	
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>										
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>										
180	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUAL.	DISPENSA D	/0	84,00	0,00	0,00	
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>										
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE01/2013		0,00	19.411,38	0,00	
SUBTOTAL								1.159,00	21.583,02	0,00
<b>Movimentação do dia 07 de Março de 2017</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100056	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	402,23	402,23	0,00	
100057	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	28.518,45	28.518,45	28.518,45	
100058	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	3.220,75	3.220,75	3.220,75	
100059	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	33.287,12	33.287,12	33.287,12	
100060	0/0	046.124.624/0001-11	249 - UNIMED COOPERATIVA DE TRAB. MEDICO	, REF. FEVEREIRO 2017		/0	144,95	144,95	144,95	
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.01.01.01.31.0058.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>										
190	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	18.664,77	18.664,77	18.664,77	

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. FEVEREIRO 2017									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
184	0/0	045.802.428/0001-96	644 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	, Açúcar Cristal / Refinado., Chá Matte., Café Moído., Aquisição d e: Adoçante., Leite integral.	DISPENSAS	/0	1.285,27	1.285,27	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
181	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Carimbo 30., Cola Instantânea.	DISPENSAS	/0	45,27	45,27	0,00
192	0/2017	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Caneta esferográfica vermelha., Papel Sulfite A4.	DISPENSAS	/0	824,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
182	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura Gaveta., Arruela Lisa 5/16., Arruela Lisa 1/4., Porca Sextavada 5/16., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 5/16 x 1.1/2., Parafuso Cab. Cil. 6 x 30mm.	DISPENSAS	/0	42,21	42,21	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
183	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSAS	/0	40,00	40,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
120	0/2017	010.688.820/0001-71	1275 - ANDREA ELI CUSTODIO	, Aquisição de: Pneu.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.540,00
186	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Lâmpada Farol., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Kit Descarbonizaç ão., Descarbonizante / rotle Body., Filtro de Polen.	DISPENSAS	/0	254,99	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Elemento / Filtro Ar., Óleo de Motor.	DISPENSAS	/0	322,32	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901302.0111000 - GERAL</b>									
189	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI		OUTROS/NÃO	/0	57.164,07	57.164,07	57.164,07

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. FEVEREIRO 2017									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31911341.0111000 - GERAL</b>									
188	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017	OUTROS/NÃO	/0	74.768,31	74.768,31	74.768,31
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
193	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, ASSINATURA JORNAL CORREIO POPULAR. VIGÊNCIA : 2017.	DISPENSA D	/0	765,60	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	127,20	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
185	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	492,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.429,50	9.429,50
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
180	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUAL.	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL							220.242,31	227.504,10	226.737,92
<b>Movimentação do dia 08 de Março de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100056	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba			/0	0,00	0,00	402,23

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100061	0/0	029.979.036/0470-23	830 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCI	, REF. FEVEREIRO 2017 , REF. FEVEREIRO 2017		/0	1.708,20	1.708,20	1.708,20
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
113	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Pasta Suspensa.		DISPENSA D	0,00	0,00	157,50
157	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, , SELOS 1° PORTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.005,20
199	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)		DISPENSA D	58,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	002.505.043/0028-74	1298 - AQUARELA GUAÇU COMERCIO DE TINTAS	, Rolo de Pintura 23cm., Trincha 396 Nº2., Suporte p/ Rolo de Pintura 23cm., Lixa Ferro Pano Grana., MASSA ACRILICA 18 LITROS, Gesso Branco., TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCO NEVE 18 LITROS, TINTA ACRILICO FOSCO		DISPENSA D	0,00	0,00	490,67
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.		DISPENSA D	300,00	300,00	0,00
196	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, RODIZIO PRETO (RODINHAS CADEIRAS).		DISPENSA D	250,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
194	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D	58,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33913001.0111000 - GERAL</b>									
51	0/0	044.733.608/0001-09	2 - Prefeitura Municipal de Indaiatuba	, FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS.		DISPENSA D	0,00	0,00	2.171,64
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN			PREGÃO PRE 3/2015	0,00	0,00	2.229,16



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903911.0111000 - GERAL</b>									
8	0/0	000.626.646/0001-89	767 - CECAM CONS. ECON. CONT. E ADM. MUNI	, CONSULTA CONBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	TOMADA DE	01/2013	0,00	0,00	13.214,26
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
578	13/2015	065.664.955/0001-99	911 - CAMPTÉCNICA COM. DE RELÓGIOS DE P	, , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	688,45	0,00
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	1.418,56	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903963.0111000 - GERAL</b>									
178	0/0	005.674.661/0001-16	569 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, ENCADERNAÇÃO LIVROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.008,00
180	0/0	009.308.787/0001-28	1141 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, SERVIÇOS COMUNICAÇÃO VISUAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903978.0111000 - GERAL</b>									
123	0/0	059.519.603/0001-47	435 - GUIMA CONSECO - CONST. SERV. E COM.	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PREGÃO PRE	01/2013	0,00	0,00	19.411,38
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	4.092,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
153	0/0	061.383.493/0001-80	170 - SOMPO SEGUROS S.A	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	CONVITE	1/2016	0,00	0,80	36.870,80
198	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, SERVIÇO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA , serviço de manutenção do botão do elevador	DISPENSA D	/0	58,72	0,00	0,00
SUBTOTAL							6.524,92	4.296,01	79.930,04

### Movimentação do dia 09 de Março de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO  
 02.01.01.01.000 - Legislativa  
 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

141	0/2017	014.989.812/0001-16	1294 - EXTASE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS D	, Calça Jeans., Camisa Polo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	188,50
SUBTOTAL							0,00	0,00	188,50

### Movimentação do dia 10 de Março de 2017

02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL

196	0/0	003.133.239/0001-28	987 - VERGUEIROS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	, RODIZIO PRETO (RODINHAS CADEIRAS).	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--------------------------------------	------------	----	------	--------	------

02.01.01.01.31.0058.2122.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 02.01.01.01.31.0058.2122.33903026.0111000 - GERAL

179	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Estabilizador.	DISPENSA D	/0	0,00	1.075,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	1.325,00	0,00

### Movimentação do dia 13 de Março de 2017

02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA  
 02.01.02.01 - Legislativa  
 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa  
 02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL  
 02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  
 02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL

851	0/0	050.087.022/0001-09	766 - GP GUARDA PATRIMONIAL DE SAO PAULO		PREGÃO PRE02/2013		0,00	35.819,10	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ,, SERVIÇO DE VIGILÂNCIA									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	, FORNECIMENTO DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	9.711,38	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G	DISPENSA D	/0	0,00	576,45	576,45
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
200	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	68,95	68,95	0,00
SUBTOTAL							68,95	46.175,88	576,45

### Movimentação do dia 14 de Março de 2017

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01.000 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL

202	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Pastilha de Freio., Limpa Vidro., Junta Aço., Filtro de Polen., Junta do Bujão., Pneu 205/55 R16.	DISPENSA D	/0	1.886,42	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	---	------------	----	----------	------	------

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL

203	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Fluido de Freio., Óleo de Motor., Kit Lubrificação.	DISPENSA D	/0	392,88	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	-------------------------	---	------------	----	--------	------	------

#### 02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA

##### 02.01.02.01.000 - Legislativa

##### 02.01.02.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

##### 02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL

201	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA		OUTROS/NÃO		10.724,16	10.724,16	0,00
-----	-----	----------------	------------------------------------	--	------------	--	-----------	-----------	------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO CONTRATUAL (COMPLEMENTO 31/12/2016)									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL	DISPENSAS	/0	0,00	294,30	0,00
48	0/2017	069.239.838/0001-39	659 - ARGANET COMUNICAÇÃO E MONITORAMEN	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE IP COM INTERNET	PREGÃO PRE	3/2015	0,00	2.229,16	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
204	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSAS	/0	915,84	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	688,45
284	0/0	004.666.278/0001-53	969 - OLIVIA TARELHO RABALDELLI - EPP	, .. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	CONVITE	01/2014	0,00	0,00	1.418,56
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	040.432.544/0001-47	1250 - CLARO S/A.	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	96,06	96,06
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
55	0/0	024.163.807/0001-03	1224 - ANDRESA LINS DOS SANTOS SALVADOR	, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00
200	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	68,95
SUBTOTAL							13.919,30	13.343,68	2.452,02

### Movimentação do dia 15 de Março de 2017

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

##### 02.01.01.01 - Legislativa

##### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

##### 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

##### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

##### 02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL

354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	638,81
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA										
02.01.02.01.000 - Legislativa										
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa										
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL										
201	0/0	006.902.775-71	1210 - JACQUELINE RIBEIRO DA SILVA	, RESCISÃO CONTRATUAL (COMPLEMENTO 31/12/2016)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.724,16	
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL										
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,30
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL										
142	0/0	049.613.250/0001-96	293 - RÁDIO JORNAL DE INDAIATUBA LTDA.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.044,93
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL										
149	0/2017	021.720.046/0001-55	1301 - MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM ME.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO		DISPENSA D	/0	0,00	6.750,00	0,00
SUBTOTAL							0,00	6.750,00	18.702,20	

Movimentação do dia 16 de Março de 2017

02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

02.01.01.01.000 - Legislativa

02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

181	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,27
-----	-----	---------------------	--	--	--	------------	----	------	------	-------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
192	0/2017	050.080.175/0001-24	567 - PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	, Carimbo 30., Cola Instantânea. , Caneta esferográfica vermelha., Papel Sulfite A4.	DISPENSA D	/0	0,00	824,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
182	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Fechadura Gaveta., Arruela Lisa 5/16., Arruela Lisa 1/4., Porca Sextavada 5/16., Porca Sextavada 6mm., Parafuso Sextavado 5/16 x 1.1/2., Parafuso Cab. Cil. 6 x 30mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,21
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
183	0/0	046.886.321/0001-36	46 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	, Cópia de Chave.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
414	0/0	004.088.208/0001-65	716 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAG	, SEM PARAR PEDÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,20
SUBTOTAL							0,00	824,00	254,68
<b>Movimentação do dia 17 de Março de 2017</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
195	0/0	007.613.447/0001-85	866 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRÔ	, Controle Remoto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							0,00	0,00	300,00
<b>Movimentação do dia 20 de Março de 2017</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.1036.44905233.0111000 - GERAL</b>									
147	0/2017	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.600,00	4.600,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mesa de Som.					
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
199	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	58,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903029.0111000 - GERAL</b>									
148	0/2017	074.247.222/0001-40	922 - MACHINE S SOM AUTOMOTIVO LTDA ME	, Microfone.	DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	3.120,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903039.0111000 - GERAL</b>									
186	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Lâmpada Farol., Limpa Vidro., Junta do Bujão., Kit Descarbonização., Descarbonizante / rotle Body., Filtro de Polen.	DISPENSA D	/0	0,00	254,99	0,00
202	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Pastilha de Freio., Limpa Vidro., Junta Aço., Filtro de Polen., Junta do Bujão., Pneu 205/55 R16.	DISPENSA D	/0	0,00	1.886,42	1.886,42
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
187	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS	, Filtro de Óleo., Filtro de Combustível., Elemento / Filtro Ar., Óleo de Motor.	DISPENSA D	/0	0,00	322,32	0,00
203	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, Filtro de Óleo., Elemento / Filtro Ar., Filtro de Combustível., Fluido de Freio., Óleo de Motor., Kit Lubrificação.	DISPENSA D	/0	0,00	392,88	392,88
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7	0/0	013.468.363/0001-06	1178 - T.M.R COMERCIAL LTDA - ME	, MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	PREGÃO PRE02/2015		0,00	1.916,67	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903919.0111000 - GERAL</b>									
185	0/0	004.427.821/0008-36	1208 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PEÇAS		DISPENSA D	/0	0,00	492,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
204	0/0	003.703.339/0001-42	826 - MAGGI MOTORS LTDA	, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS. , MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.	DISPENSA D	/0	0,00	915,84	915,84
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	387,28	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
149	0/2017	021.720.046/0001-55	1301 - MARCO ANTONIO GONÇALVES SOM ME.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA AUDIO E VIDEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.750,00
<b>SUBTOTAL</b>							-----	-----	-----
							0,00	14.346,40	17.723,14

## Movimentação do dia 22 de Março de 2017

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL**

205	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Aquisição de: Areia., Argamassa., Aditivo Plastificante., Revestimento Parede., Cimento., Joelho LR Azul 25X20., Adaptador Curto Sold. 25mm., Joelho 90° Sold. 25mm., Joelho PVC Esgoto 50mm., TE PVC Esgoto 50mm., Luva LR Azul 25X3/4., Adesivo PVC., Anel Borracha., Tubo PVC Esgoto 50mm., Tubo PVC Sold. 25mm., Luva p/ Esgoto PVC 50mm., Pasta Lubrificante PVC., Bucha Redução Esgoto 50X40., Fita Veda-Rosca., Espude Bacia (Sanitário), TE Sold. 25mm.	DISPENSA D	/0	253,55	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	---	------------	----	--------	------	------

**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33913099.0111000 - GERAL**

354	0/0	046.251.021/0001-80	131 - SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E	, , SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	703,21	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------------------	------------------------------	------------	----	------	--------	------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.000 - Legislativa**  
**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL**

193	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	765,60	0,00
-----	-----	---------------------	---------------------------	--	------------	----	------	--------	------



# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ASSINATURA JORNAL CORREIO POPULAR. VIGÊNCIA : 2017.									
SUBTOTAL							253,55	1.468,81	0,00
Movimentação do dia 24 de Março de 2017									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
02.01.01.01.000 - Legislativa									
02.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL									
208	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)	DISPENSA D	/0	140,00	140,00	0,00
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903024.0111000 - GERAL									
205	0/0	055.699.730/0001-14	1243 - MUNHOZ & MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA	, Aquisição de: Areia., Argamassa., Aditivo Plasticante., Revestimento Parede., Cimento., Joelho LR Azul 25X20., Adaptador Curto Sold. 25mm., Joelho 90º Sold. 25mm., Joelho PVC Esgoto 50mm., TE PVC Esgoto 50mm., Luva LR Azul 25X3/4., Adesivo PVC., Anel Borracha., Tubo PVC Esgoto 50mm., Tubo PVC Sold. 25mm., Luva p/ Esgoto PVC 50mm., Pasta Lubrificante PVC., Bucha Redução Esgoto 50X40., Fita Veda-Rosca., Espude Bacia (Sanitário), TE Sold. 25mm.	DISPENSA D	/0	0,00	253,55	253,55
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL									
206	0/0	064.170.699/0001-10	1110 - DIVA FERRARI SIGRIST ME	, Arranjo Floral.	DISPENSA D	/0	157,00	0,00	0,00
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
02.01.02.01.000 - Legislativa									
02.01.02.01.31 - Ação Legislativa									
02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL									
02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,28
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.280,12	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
207	0/2017	018.712.750/0001-51	1305 - HEAD COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE	, SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS DIGITALIZADOS	DISPENSA D	/0	1.014,60	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.311,60	9.673,67	640,83
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2017</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
211	0/2017	008.359.958/0001-85	1145 - SL DISTRIBUIDORA LTDA ME.	, Cartucho HP F6V28AB - Color., Cartucho HP F6V29AB - Preto.	DISPENSA D	/0	222,65	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
210	0/2017	072.995.145/0001-80	1308 - IMPRIMU'S COMERCIO DE FOLHINHAS E B	, Guarda Chuva Modelo Recepção Diâmetro 1,40m.	DISPENSA D	/0	419,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							641,65	0,00	0,00
<b>Movimentação do dia 28 de Março de 2017</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100062	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, REF. MARÇO 2017			34.822,36	34.822,36	0,00
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>02.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTUTA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>									
208	0/0	068.201.185/0001-36	27 - COPOLA COMERCIO DE LIVROS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							34.822,36	34.822,36	140,00
Movimentação do dia 29 de Março de 2017									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100062	0/0	068.004.118/0001-21	264 - SEPREV SERV. MUNICIPAL DE PREV. SOCI	, Livro (Código / Lei / Constituição e etc...)		/0	0,00	0,00	34.822,36
<b>02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
212	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.		DISPENSA D /0	58,00	0,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903901.0111000 - GERAL</b>									
193	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, ASSINATURA JORNAL CORREIO POPULAR. VIGÊNCIA : 2017.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	765,60
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
42	0/0	091.088.328/0001-67	616 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	, SERVIÇOS DE HELP DESK EMPRESARIAL, EMAIL		DISPENSA D /0	0,00	295,85	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
41	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		DISPENSA D /0	0,00	5.719,38	0,00
47	0/0	066.970.229/0001-67	711 - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÁVEIS		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	9.280,12
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA			DISPENSA D /0	1.219,71	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	0,00	0,00
268	0/0	000.028.986/0061-49	656 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	, , MANUTENÇÃO DO ELEVADOR VIGÊNCIA 01/05/2016 A 30/04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.277,71	6.015,23	45.148,08

Movimentação do dia 30 de Março de 2017

**02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO**  
**02.01.01.01.000 - Legislativa**  
**02.01.01.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.01.01.01.31.0058.2122.33903099.0111000 - GERAL**

112	0/0	002.037.493/0001-60	559 - NOGUEIRA GÁS COMERCIAL LTDA	, Botijão de Gás P13.	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
-----	-----	---------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------	----	------	-------	------

**02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA**  
**02.01.02.01.000 - Legislativa**  
**02.01.02.01.31 - Ação Legislativa**  
**02.01.02.01.31.0059 - MANUT. MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL**  
**02.01.02.01.31.0059.2122 - MATERIAL DE CONSUMO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.01.02.01.31.0059.2122.33903007.0111000 - GERAL**

216	0/0	008.409.466/0001-57	1313 - F.A.GIANINI RADOVANOVICH & CIA LTDA M	, Lanche de Metro., Pão de Queijo., Esfiha de Carne., Esfiha de Frango., Enroladinho de Presunto e Queijo., Bolo de Fubá., Bolo de Laranja., Refrigerante Coca-Cola., Refrigerante Guaraná., Suco de Laranja., Suco de Pêssego.	DISPENSA D	/0	729,92	0,00	0,00
-----	-----	---------------------	--	---	------------	----	--------	------	------

**02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903920.0111000 - GERAL**

215	0/2017	012.609.313/0001-20	1311 - EDENILSON ROBERTO SOARES DE ALMEI	, SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	395,00	0,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	----------------------------	------------	----	--------	------	------

**02.01.02.01.31.0059.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**  
**02.01.02.01.31.0059.2123.33903943.0111000 - GERAL**

40	0/0	004.172.213/0001-51	689 - CIA. PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.711,38
----	-----	---------------------	---------------------------------------	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE ENERGIA									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, INTERNET 4G	DISPENSA D	/0	0,00	129,53	0,00
213	0/0	002.558.157/0001-62	40 - TELEFONICA BRASIL SA	, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	450,01	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
214	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	44,40	44,40	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.169,32	681,94	9.711,38

### Movimentação do dia 31 de Março de 2017

#### 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

#### 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100063	0/0	064.746.658-90	51 - CESAR ANTONIO FACIOLI	, PENSÃO ALIMENTICIA		/0	100,00	100,00	100,00
100064	0/0	000.360.305/0001-04	270 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. MARÇO 2017		/0	3.237,93	3.237,93	3.237,93

#### 02.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO

#### 02.01.01.01.000 - Legislativa

#### 02.01.01.01.31 - Ação Legislativa

#### 02.01.01.01.31.0058 - PROGRAMA MAN. MOD. ATUAL. E AMPL. DA ESTRUTURA DO CORPO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL

#### 02.01.01.01.31.0058.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS

#### 02.01.01.01.31.0058.2001.31901160.0111000 - GERAL

229	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	92.668,44	92.668,44	92.668,44
-----	-----	---	-------------------------	----------------------	------------	----	-----------	-----------	-----------

#### 02.01.01.01.31.0058.2122 - MATERIAL DE CONSUMO

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

#### 02.01.01.01.31.0058.2122.33903016.0111000 - GERAL

66	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.570,80
----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Selo (1º porte comercial).					
<b>02.01.02 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>02.01.02.01.000 - Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059 - MANUT, MODERN. E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901101.0111000 - GERAL</b>									
221	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	108.167,70	108.167,70	108.167,70
226	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	15.992,28	15.992,28	15.992,28
230	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	279.525,59	279.525,59	279.525,59
231	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	11.344,68	11.344,68	11.344,68
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901105.0111000 - GERAL</b>									
222	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	48.110,44	48.110,44	48.110,44
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901107.0111000 - GERAL</b>									
223	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	4.307,64	4.307,64	4.307,64
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901143.0111000 - GERAL</b>									
224	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901144.0111000 - GERAL</b>									
227	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	859,74	859,74	859,74
232	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	639,89	639,89	639,89
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901145.0111000 - GERAL</b>									
228	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	429,87	429,87	429,87

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
233	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.796,88	1.796,88	1.796,88
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2001.31901699.0111000 - GERAL</b>									
225	0/0	0	26 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	9.437,25	9.437,25	9.437,25
<b>02.01.02.01.31.0059.2123 - SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903399.0111000 - GERAL</b>									
176	0/0	290.746.248-20	502 - CARINA TIENGO	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-1.158,69	-1.158,69	-1.158,69
177	0/0	084.878.538-03	590 - EDWIGES MARIA AMGARTEM AMBIEL	, DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-687,36	-687,36	-687,36
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903988.0111000 - GERAL</b>									
197	0/0	046.024.030/0001-39	39 - CORREIO POPULAR S.A.	, SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DISPENSA D	/0	0,00	4.092,00	0,00
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.02.01.31.0059.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
43	01/2013	006.344.497/0001-41	1073 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS.	TOMADA DE	1/2012	0,00	24.204,71	0,00
214	0/0	097.334.486/0001-36	359 - AQUARELA DE INDAIATUBA SERV. S/C LT	, SERVIÇOS DE POSTAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,40
SUBTOTAL							581.872,28	610.168,99	585.487,48
TOTAL							904.055,23	1.073.340,45	1.110.184,66

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

# CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/04/2017 15:15:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

INDAIATUBA, 31 de Março de 2017

---

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM  
CRC 1SP 187467/O-9  
CONTADOR